图书情报工作
第65卷 第14期 2021年7月

智库成果权益政策研究*
——以世界知名智库的成果为例

■ 孙雪莹[1,2] 马建玲[1]
[1] 中国科学院西北生态环境资源研究院 兰州 730000
[2] 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100049

摘 要：[目的/意义]调研世界知名智库的成果权益政策，为图书馆及信息服务机构建设智库成果、科技政策咨询研究人员使用智库成果提供参考，为我国新型智库的成果权益政策制定提出建议。[方法/过程]采用网络调研法，参考宾夕法尼亚大学发布的《2019全球智库报告》选取调研对象，全面调研智库成果权益政策，分类总结智库成果的版权归属情况、发布方式、授权许可方式以及资源建设各环节中的具体权益规定。[结果/结论]为规避使用智库成果中的权益风险提出了建议，包括详细考察智库成果的权益规定、注意智库所属国家或地区的法律，并提出了分级分类的智库成果权益管理框架。同时建议我国新型智库重视成果知识产权保护，借鉴世界知名智库经验制定合理的成果权益政策。

关键词：智库 权益 权益管理 开放资源
分类号：G250
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2021.14.005

智库是诞生在特定的政治、经济、文化土壤中的，服务于国家利益和公共利益，以影响公共政策和舆论为目的的非营利性政策研究机构[1]。智库成果是智库研究工作的产出总和，主要形式包括图书、期刊论文、会议论文、研究报告、简报等[2]。在以知识创新引领创新驱动发展的战略背景下，智库作为决策咨询体系的重要组成部分之一，通过智库成果来影响相关领域的知识决策[3]。目前，智库成果已成为当前决策咨询、战略情报研究、相关政策制定的重要参考信息源，也是图书馆进行信息资源建设需要重点关注的一类知识资源。图书馆建设智库成果，就是根据其性质和用户需求，对智库中的各类成果进行获取、组织与提供服务的过程。开放信息环境下，图书馆及信息服务机构除了要为用户提供简单的阅读、下载和检索服务，还需要提供建立链接和索引、实现资源传递以及集成、可视化利用异构资源、知识挖掘和语义化组织等深层次的利用和服务[4]。但智库成果的使用一方面受到智库来源国家相关法律的约束，另一方面受到智库机构制定的成果权益政策的限制，使得资源建设中的各个环节中都可能涉及不同的权益问题，很大程度上影响了图书馆的深层次利用和服务，如对于是否可以下载或机器抓取、是否可以二次发布在图书馆自建平台上、是否可以进行挖掘，不同的智库有不同的规定。除此之外，智库来源国家不同，智库成果种类多样，同一智库中不同类型成果的版权所属情况、权益规定可能存在差异，给图书馆权益管理带来了困难。

目前，国内学者针对智库成果权益的研究多是从保护智库知识产权成果的角度出发，从图书馆资源建设、智库成果利用角度开展的研究较少。周宏春指出，中国社会对智库成果知识产权保护意识薄弱，需要建立智库成果的产权保护制度[5]。何培育等认为新型智库在运营与管理过程应高度重视保护知识产权成果，需要将知识产权发展战略纳入新型智库建设的规划当中[6]。杨再峰等提出，新型高校智库要建立健全产权评估考核制度，防止高校学术成果剽窃行为，同时促进研究成果的推广[7]。国内目前还缺乏对智库成果权益

* 本文系中国科学院文献情报能力建设专项“科技知识服务大数据基础设施”项目“OAinONE资源和服务体系建设”（项目编号：Y7ZG081001）研究成果之一。
作者简介：孙雪莹（ORCID：0000-0003-3784-0620），硕士研究生；马建玲（ORCID：0000-0003-4933-5904），研究馆员，硕士生导师，通讯作者，E-mail：majl@lzb.ac.cn。
收稿日期：2021-01-06 修回日期：2021-04-02 本文起止页码：40-49 本文责任编辑：易飞

孙雪莹，马建玲. 智库成果权益政策研究——以世界知名智库的成果为例[J]. 图书情报工作,2021,65(14):40-49.

问题全面系统的研究，不利于智库成果的有效利用。智库成果的权益状况相较于商业订购资源、遵循开放协议的开放资源更为复杂，且智库成果在各界的重要地位日益显著，需要对世界知名智库的成果权益政策进行全面调研，以制定合理的措施，促进和加强智库成果在决策咨询、情报研究等领域的合理合法利用。此外，国外知名智库在成果权益政策制定和管理方面的成熟经验值得我国借鉴，也可以为我国新型智库在成果权益政策制定、成果开发与宣传推广等提供参考。

基于此，笔者选取了具有代表性的 52 家智库，对其成果权益政策进行调研，结合信息资源建设和服务实践中的实际工作，探寻应对使用智库成果权益问题的对策，以期在遵守法律和相关成果权益政策的规定下实现智库成果利用的合理化、有效化和最大化。

1 数据来源及调研分析方法

一流的智库往往以其著名、资深的研究专家和高质量的研究成果成为人们学习研究、参考决策的优先选择，对其成果权益政策及相关规定进行分析，可以得到具有代表性的调研结果，从而制定合理有效的权益应对策略。宾夕法尼亚大学"智库与公民社会项目"(Think Tanks and Civil Societies Program)课题组编写的《全球智库报告》(*Global Go To Think Tank Index Report*)[8]是世界范围内具有较强代表性和社会影响力的智库评价成果[9]。本研究初步选择《2019 全球智库报告——2019 全球智库排名(包含美国)》中的 TOP100 智库作为调研对象。根据网站可访问性、语种因素剔除了部分样本，并以来源国家为依据加以补充，最终选取表 1 所示的 52 家智库作为研究分析对象(有简称的智库将会在下文中使用简称)。调研截至 2020 年 10 月 22 日。

智库成果权益政策是智库制定并发布在其网站上用于说明其所属成果的版权状况，并对用户使用成果进行限制或规定的政策，部分智库网站的"用户条款""法律提示"或"网站使用协议"也包含上述内容，以下将统称为"成果权益政策"。在本次调研的 52 家智库机构中，30 家智库机构的网站中可以找到成果权益政策，占总数的 57.69%。11 家智库没有成果权益政策，仅在其网站或出版物内页有版权标识或一至两句的版权提醒，占 21.15%。有 11 家智库的网站没有成果权益政策、版权标识和提醒，或是保留所有权利(all rights reserved)且无进一步说明，占 21.15%。由统计结果可以得出：大多智库机构重视版权保护，都制定并发布了成果权益政策或权益规定，但政策的详略区别较大。

表 1 所调研的知名智库列表

所属国家(智库数量/个)	智库名称(简称)
美国(15)	1. Brookings Institution[10]
	2. Carnegie Endowment for International Peace[11]
	3. Center for Strategic and International Studies(CSIS)[12]
	4. Heritage Foundation[13]
	5. Peterson Institute for International Economics(PIIE)[14]
	6. Wilson Center, FKA Woodrow Wilson International Center for Scholars[15]
	7. Center for American Progress(CAP)[16]
	8. RAND Corporation[17]
	9. Council on Foreign Relations(CFR)[18]
	10. Cato Institute[19]
	11. Human Rights Watch[20]
	12. American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI)[21]
	13. Urban Institute[22]
	14. Atlantic Council[23]
	15. Belfer Center for Science and International Affairs[24]
德国(6)	16. Konrad-Adenauer-Stiftung(KAS)[25]
	17. Friedrich-Ebert-Stiftung(FES)[26]
	18. Stiftung Wissenschaft und Politik(SWP)[27]
	19. German Development Institute(DIE)[28]
	20. German Council on Foreign Relations(DGAP)[29]
	21. Kiel Institute for the World Economy(IFW)[30]
英国(6)	22. Chatham House[31]
	23. International Institute for Strategic Studies(IISS)[32]
	24. Centre for Economic Policy Research(CEPR)[33]
	25. Royal United Services Institute (RUSI)[34]
	26. Overseas Development Institute (ODI)[35]
	27. Institute of Development Studies (IDS)[36]
比利时(3)	28. Bruegel[37]
	29. Centre for European Policy Studies(CEPS)[38]
	30. International Crisis Group (ICG)[39]
日本(2)	31. Japan Institute of International Affairs(JIIA)[40]
	32. Asian Development Bank Institute(ADBI)[41]
加拿大(2)	33. Fraser Institute[42]
	34. Centre for International Governance Innovation(CIGI)[43]
韩国(2)	35. Korea Development Institute(KDI)[44]
	36. Korea Institute for International Economic Policy(KIEP)[45]
俄罗斯(2)	37. Carnegie Endowment for International Peace Moscow Center[46]
	38. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO)[47]
西班牙(2)	39. Barcelona Centre for International Affairs(CIDOB)[48]
	40. Elcano Royal Institute[49]
意大利(2)	41. Institute for International Political Studies(ISPI)[50]
	42. Istituto Affari Internazionali(IAI)[51]
法国(1)	43. French Institute of International Relations (IFRI)[52]
印度(1)	44. Observer Research Foundation(ORF)[53]
阿根廷(1)	45. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)[54]
巴西(1)	46. Fundação Getúlio Vargas(FGV)[55]
丹麦(1)	47. Danish Institute for International Studies(DIIS)[56]
荷兰(1)	48. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations[57]

（续表 2）

所属国家（智库数量/个）	智库名称
黎巴嫩(1)	49. Carnegie Endowment for International Peace Middle East Center[58]
瑞典(1)	50. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)[59]
乌克兰(1)	51. Razumkov Centre[60]
挪威(1)	52. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)[61]

2 智库成果权益政策分析

2.1 智库成果权益基本状况

本文所述的智库成果权益基本状况包含版权归属情况(copyrights)、发布方式以及授权许可方式(licenses)。智库成果的版权一般属于智库机构，也有部分智库声明其成果归智库和作者共同所有，但用户的使用一般都是由智库机构通过网站发布的成果权益政策进行规定和控制。

本文依据调研结果将智库成果的发布方式分为正式出版、网络发布、开放出版和多种发布方式 4 种。正式出版是指智库机构通过正式出版途径发布成果，此类成果一般包括智库报告、期刊和图书等；网络发布指的是智库机构不通过出版，直接在其网站上发布研究成果或资讯，包括博客、专家评论、新闻、项目/活动介绍、多媒体资源等；开放出版指的是遵循 CC 协议等开放许可进行出版；多种发布方式是兼有上述网络发布、正式出版和开放出版方式中的 2 种或 3 种，也是大多数智库采用的成果发布方式。

授权许可方式是指知识产权权利人，或未上升到权利但是受知识产权法保护的特定利益之利益主体（以下统称为权利人），与被许可人订立契约约定：权利人允许被许可人以特定方式对智力成果或商业标记进行利用，行使部分知识产权权能[62]。在大多数司法系统中，知识产权法都限制在没有许可协议的情况下对受版权保护的资源进行使用、重用、分发和演绎。许可协议从法律层面允许用户理解哪些资源可以使用、资源在哪些情况下可以使用[63]，获取授权许可则是使用智库成果的重要依据。本文将智库成果的授权许可方式划分为书面许可、网站协议许可、开放许可、无明确许可和多种许可方式 5 种。网站政策中包含“没有书面许可不得复制、传播”“需以邮件提出申请”“未经同意，不得在其他电子或印刷出版物中复制或使用”等字样则定义为需要书面许可；网站协议许可是指只要满足网站政策、协议中的要求，用户则被自动授予有限的使用网站及资源的权利；开放许可指遵循 CC 协议等开放许可协议进行授权许可；无明确许可指智库没有表明以何种方式授权用户使用，或无整体性的说明。多种许可方式是指包含上述许可方式中的 2 种或 2 种以上。

本文调研的智库成果发布方式和授权许可方式如表 2 所示，大部分智库兼有 2 种或 3 种以上的发布方式，相应地，智库的许可方式大都属于书面许可和网站协议许可混合或书面许可和开放许可混合的形式。例如亚洲开发银行(ADBI)部分成果依据 CC BY 3.0 出版，部分依据 CC-BY-NC-ND 出版，其他作品均以“保留所有权利”的形式发布[41]。

表 2 各智库的成果发布方式及授权许可方式

发布方式	授权许可方式				
	书面许可	网站协议许可	开放许可	无明确许可	多种许可方式
正式出版	SWP、DIE	Heritage Foundation、KIEP、DIIS、CARI、CEPR	–	ISPI、Razumkov Centre	–
网络发布	–	CAP	–	–	–
开放出版	–	–	Fraser Institute、KAS、Human Rights Watch	–	–
多种出版方式	Brookings Institution、Carnegie Endowment for International Peace、IFRI、CSIS、Chatham House、CFR、ORF、RUSI、IfW、Belfer Center for Science and International Affairs	Bruegel、PIIE、CEPS、SIPRI、IMEMO、CIDOB、Real Instituto Elcano、Urban Institute、Atlantic Council、IDS	Cato Institute、ICG	IISS、Wilson Center，FKA Woodrow Wilson International Center for Scholars、JIIA、FES、KDI、Clingendael，Netherlands Institute of International Relations、CIGI	FGV、RAND Corporation、Carnegie Endowment for International Peace Middle East Center、ADBI、NUPI、ODI

调研结果表明，同一智库中成果的使用许可方式、权益规定可能并不一致。智库成果权益状况的复杂性，影响图书馆及信息服务机构发现、获取及利用智库成果。

2.2 网站协议许可使用规定

在上述的授权许可方式中，版权方进行书面授权的方式一般是与用户签订书面合同，网站协议许可则

是指用户只要满足网站协议中的要求和规定,版权方就自动授予用户有限制的使用许可,以下将对网站协议许可中的使用规定展开说明。本文依据规定对象的不同,将智库网站许可协议中的使用规定划分为对使用数据库/多媒体型成果的规定、对使用目的/用户身份的规定、对使用方式的规定和对使用数量的规定 4 个类型;将规定的限制程度分为了非常宽松(几乎无限制)、宽松(有少量的限制)、严格(限制较大但还可进行一定程度的使用)、非常严格(限制很大,几乎禁止)4 种级别,如表 3 所示:

表 3　网站协议许可条件总结

规定类型	规定限制级别	解释	示例智库及详细规定
对使用数据库/多媒体型成果的规定	①宽松	与文本型成果的规定相同或没有对此类成果进行单独规定	Human Rights Watch:网站中的照片与报告受相同的版权保护,可以根据 CC 协议的条款进行复制[20]
	②严格	有与文本型成果不同的使用规定	ADBI:对于可从 ADBI 网站在线访问的亚行统计数据库系统,ADBI 有另外的使用条款[41] RAND Corporation:RAND 照片的使用许可要另行申请[17]
对使用目的/用户身份的规定	①非常宽松	对使用智库成果的用户身份不加限制,允许包括商业目的在内的使用	RAND Corporation:比尔与美琳达·盖茨基金会资助的报告采用 CC BY 4.0,允许包括商业使用在内的任何形式的使用[17]
	②宽松	允许出于学术目的的使用,禁止商业用途或需要另行授权	IISS:出于研究和私人学习目的,网站的内容可以被使用[32]
	③严格	仅供特定用户使用(制定了限制条件,符合条件的用户即为特定用户)	CEPR:规定了学术机构中的“授权使用者”(authorized users)——包括教职员(包括临时或交换教职员)、研究生和本科生、工作人员、合约商(前提是知晓并同意遵守网站的条款及细则)[30]
	④非常严格	仅供个人用户使用	Brookings Institution:授予用户有限制的许可,仅允许个人访问和使用[10]
对使用方式的规定	①非常宽松	允许复制、下载、打印、分发和重新发布等各种使用方式,或并未限制某种或某几种使用方式	CAP:用户可以从 CAP 复制、再版、出版或以其他方式展示资料(不包括 CAP 的照片)[16]
	②严格	允许浏览、下载、打印,不能复制、分发、重新发布	PIIE:规定用户可以从网站打印及下载资料,供个人使用,不得分发或泄露这些资料[14] ADBI:鼓励用户从网站上打印,下载或复制信息、文档和资料,仅供个人和非商业用途。禁止用户出于商业目的转售、再分发或创作衍生作品[41]
	③非常严格	仅供浏览,不允许下载、复制、分发、重新发布	Brookings Institution:布鲁金斯学会授予用户一个有限制的许可,允许个人访问和使用网站,除了页面缓存(page caching),不允许下载或修改报告的任何部分[10]
对使用数量的规定	①宽松	对使用数量无特殊规定	-
	②严格	对使用数量有规定	SIPRI:为了非商业目的,如评论、新闻报道、教学、学术研究等目的使用数据集不超过 10% 为合理使用的范畴,若超过这一界限需要另行申请许可[59] DIIS:只要用户注明出版物的标题,作者和 DIIS,就可以复制少部分的摘录[56]

智库成果的类型丰富,部分智库机构声明其网站中的多媒体型成果与智库报告等文本型成果遵守相同的管理和规定;部分智库机构对其拥有的数据库、信息系统有着区别于文本型成果的管理规定;没有提及的智库可认为其成果权益政策适用于所有智库成果。用户身份方面,大多智库机构对个人用户的使用呈鼓励态度,允许用户出于个人目的的下载、打印、学习,而一般对商业使用持否定态度,禁止将其网站中资源投入商业使用,或是需要与智库机构进一步联系获得许可。此外,部分智库也对成果的使用方式(下载、复制、打印、分发、重新发布等)和使用数量有着一定程度的限制。

2.3　资源建设各环节中的权益规定

图书馆建设智库成果的工作环节可分为资源获取、资源组织和资源服务。本文参照调研结果,依据上文划分的限制级别,合并相同类型的规定,对各环节中涉及的权益政策进行分类,以下展开说明。

资源获取分为全文获取和元数据获取,本次调研的智库均未提供元数据的获取方式,故下文仅讨论全文获取。全文获取的方式包括下载、机器人抓取、开放接口等。对于智库成果的获取,本文将权益规定分为 3 种级别,如表 4 所示。部分智库明确表示不允许使用机器抓取其网站上的成果及资源,给图书馆的批量获取以及后续的集成组织造成了困难。美国的 Human Rights Watch 是本次调研中唯一允许机器抓取行为的智库,但在数量方面的规定模糊。其他智库均没有相关规定,不便于判断机器抓取的合理性。大多智库支持用户对其发布在网站上的文章或报告进行单篇下载,可以满足个人用户的浅层信息需求。调研发现,部分智库还提供了 RSS 接口,以向用户推送最新的内容。

表 4 获取环节权益规定级别

规定类型	规定限制级别	解释	示例智库及详细规定
全文获取	①非常宽松	允许机器抓取，或提供 API 开放接口	Human Rights Watch：允许图书馆员和电子档案管理员对其网站中的资源进行抓取，以使得其数据库保持最新的状态[20]
	②宽松	允许单篇下载，未提供批量获取（爬虫、API 接口）途径或没有明确相关规定	SIPRI：授权用户自由下载或打印其网站的内容，以用于任何非商业用途。只要附加正确的出处，就可以使用或引用该网站的内容[59]
	③严格	禁止机器抓取	PIIE：用户不能使用任何深度链接、网页抓取、robot、spider 或其他自动装置、程式、脚本、算法或方法，或任何类似或同等的人工处理，以取得、复制或监测网站的任何部分[14]

资源的组织是资源建设的关键步骤，有助于利用资源提供各种深层次的服务。资源的组织环节，主要包括对资源的存储、集成、挖掘等。智库成果在被获取后，要经过系统的组织和存储，才能为后续的利用提供基础。但目前智库针对存储方面制定的政策较少，本文调研的全部 52 家智库均未有相关规定。

数据挖掘是利用计算机程序进行数据处理，提取和组织潜在有用信息的过程[64]。批量获取是进行文本数据挖掘的重要前提。目前，智库机构对于批量获取的限制较为严苛，对于文本挖掘的规定相对缺少。调研对象中有两家智库（Brookings Institution、PIIE）禁止用户的数据挖掘行为。

根据 CC 协议，演绎作品（adapted material）指受到著作权与类似权利保护的，基于授权作品（licensed material）而创作的作品（material），例如对授权作品的翻译、改编、编排、改写或其他依据著作权与类似权利需要获得所有人许可的修改[65]。对于演绎作品，小部分采用开放许可的智库机构允许用户在 CC 协议的规定下进行演绎，其余大部分智库机构不允许用户的修改行为。CAP 不允许用户修改原文，但允许用户在不改变作者原有意图的前提下修改摘录[16]。遵守 CC 开放协议的 Fraser Institute 在网站条款中提到，若用户想创作其网站中开放出版成果的衍生作品，要遵循 CC 协议中的相关规定进行[42]。本文将智库成果组织中涉及到的相关权益规定分级梳理，列出了部分智库的具体规定，如表 5 所示：

表 5 组织环节权益规定级别

规定类型	规定限制级别	解释	示例智库及详细规定
数据挖掘	①宽松	关于数据挖掘无相关明确规定	-
	②严格	禁止数据挖掘或需要书面许可	Brookings Institution：本许可不包括……以及数据挖掘、机器人或类似的数据收集和提取工具的使用[10]
演绎作品	①宽松	允许用户改编或翻译等，但有一定的附加条件	Fraser Institute：CC BY-NC-SA 许可允许用户以任何媒介或格式复制、修改、构建和重新分发作品，但要遵循 CC 协议中的相关规定[42]
	②严格	禁止修改、改编或翻译等演绎行为；需要书面许可；或无相关规定	CEPS：用户不得以任何方式修改已印刷或下载的任何材料的纸张或数码副本，也不得将插图、照片、视频或音频序列或任何图形与所附文本分开使用[42] Heritage Foundation：用户不得单独复制、重新分发、展示或以其他方式复制或制作任何属于或归属于 Heritage 和其他任何机构的照片、插图或其他内容的衍生作品[13]

在服务环节，若要对智库成果进行二次发布等利用，需要注意署名和链接的问题。署名权是著作人身权的一项重要权利，各国的知识产权法律都有规定。很多智库机构都以正确地注明出处作为使用其成果的条件，部分机构则有其指定的署名格式，具体内容见表 5 所示。图书情报机构要严格遵守相关智库的规定，做到正确合理地标注资料的来源。对于未获得存储、二次发布许可的成果，可以遵循智库的具体规定在图书馆的集成系统中提供原网页的链接，以便用户访问使用。兰德公司（RAND Corporation）表示，未经授权重新发布其网站的 PDF 是被禁止的。但是用户可以在没有书面许可的情况下发布到该文档的文本超链接[17]。大部分智库允许用户链接到其网站，其中部分智库对此有附加的规定和说明。出于跟踪出版物的使用情况或增加网站访问量的目的，部分智库要求信息机构或其他用户在重新发布其成果时不要直接复制，而是使用 URL 链接到原始文档。还有智库在此之上进一步要求链接需指向 HTML 页面而不是 PDF。部分智库还要求用户在使用或重新发布的材料时，附着一个返回原网站的超链接。大多智库要求用户在发布其网址链接时，不得使用误导性的语言，不可暗示并未存在的合作或是损害智库的声誉[10]。还有部分智库在政策中明确禁止任何形式的链接。本文对于服务环节的相应规定进行了分类总结，如表 6 所示：

表 6　服务环节权益规定级别

规定类型	规定限制级别	解释	示例智库及详细规定
署名	①宽松	仅要求署名,未提供具体要求;或对署名无明确规定	ICG:用户可以自由使用其版权所有的材料,前提是将材料的来源标注为 ICG[39]
	②严格	要求用户署名,并规定或建议用户使用特定的署名格式	RAND Corporation:引用材料时,RAND 必须被标注为原始来源和版权所有者的身份,同时附加标题、出版年份以及"Reprinted with permission."[17] HRW:署名应包括作者、作品标题、版权声明和日期。该机构还规定除评论(commentary)外,作者应该被标识为"Human Rights Watch"。HRW 还提供了一个示例供用户参考[20]
链接回原网站(link to)	①非常宽松	允许链接,无附加条件;或无相关规定	ADBI:鼓励网站和博客链接到其网页[41]
	②宽松	允许链接,有一定附加条件	CEPS:允许合法链接,且不得损害网站和机构的声誉。不得建立这样的链接:暗示双方并未存在的合作、批准或支持[38] RAND:当链接到兰德公司的文档时,链接到 HTML 产品页面,而不是与之相关的 PDF[17]
	③严格	不允许用户链接,或需要书面许可	Real Instituto Elcano:禁止 URL 或链接指向本网站[49]

3　建议与对策

上述调研显示,智库成果的权益状况复杂,图书馆及信息服务机构智库成果建设以及科技情报决策咨询时使用智库成果都存在侵权的风险。因此,需要引起高度重视,在事前做好对智库成果权益政策的详细调研与分析,制定合理的应对措施。此外,我国新型智库的权益规定政策不完善,需要借鉴国外一流智库的相关经验。

3.1　详细考察智库成果权益规定

在使用智库成果时,需要详细考察智库成果权益规定,以规避侵权风险。首先,网站的成果权益政策有时并不能代表智库中所有成果的权益状况。智库作为一个汇集丰富成果的智慧中心,除了报告、论文、简报、评论等文献型成果,还拥有其他如数据、数据库(集)、软件、代码、照片、视频等非文献成果。随着开放数据的发展,数据及其他附加资料越来越成为智库成果不可分割的一部分,拥有数据库的智库大都针对其数据库制定了专门的权益政策。因此,在使用数据库、多媒体型成果时,要注意与文本型成果的权益政策相区分,若有不同的规定则采取不同的处理方式。

还需注意,部分智库没有整体性的成果权益政策,而是在其网页的末端或某处进行版权或使用说明。此外,还存在相较于整体的成果权益政策,部分单篇报告的开放程度更高的情况。如亚洲开发银行(ADBI)提示,虽然其出版物中的大部分内容为亚行版权所有,但一些成果的版权也可能是与他人共享或由他人拥有的,其并不一定对出版物中的每一章节、表格、图形、数据集、照片、插图或其他形式的成果都拥有版权[41]。使用智库成果时要仔细参阅每份刊物、数据集的相关版权声明,考察预采集资料中的段落、表格、图形、数据集、照片或其他插图的实际版权所在。如果要使用另一个来源的资料,需要进一步调研权益政策或与该资料的版权所有者或出版商联系获得许可,以最大限度规避侵权风险。

3.2　参考智库所属国家或地区的相关法律

任何智库成果的权益政策,都是在其所属国家的法律下制定的。表 7 列出了本文调研的部分智库在成果权益政策中提到的法律依据。在使用智库成果前,除了要对其权益政策进行充分的调研,也要注意所属国家的相关知识产权法律。以数据挖掘为例,英国在 2014 修订了版权法,新增了文本和数据挖掘例外:出于非商业目的对有权获取的作品进行文本和数据挖掘,不构成版权侵权[66]。美国法律中虽然没有明确允许文本挖掘具体的限制或例外的条款,但在判例法中,涉及数据挖掘问题的案件纠纷通常适用《版权法》关于"合理使用"的 4 个构成要件来进行判断[67]。法国在 2016 年出台了对其《知识产权法典》的修正案,规定出于非营利的科学研究目的,公众以及研究者可以对于合法获取的作品进行挖掘[68]。因此在使用英、美、法国家智库的成果时,即使版权方没有相关的、明确的成果权益政策条款,图书馆及信息服务机构也可以在

表 7　部分智库成果权益政策中的法律依据

智库机构	所属国家	法律依据
Brookings Institution	美国	美国哥伦比亚特区法律和国际版权法
Center for American Progress (CAP)	美国	美利坚合众国哥伦比亚特区法律
Council on Foreign Relations (CFR)	美国	纽约州法律和美国法律
French Institute of International Relations(IFRI)	法国	法国法律
Chatham House	英国	英国法律

合理使用的范围内，出于学术研究或非商业目的进行数据挖掘。若版权方明确禁止数据挖掘或有数量、用途上的限制，则要遵循相关规定。

3.3　制定分级分类的智库成果权益管理框架

为了提高工作效率、更好地开展深层次的信息服务，图书馆及信息服务机构建设智库成果时需要一套针对智库成果的权益管理框架。在上文分类归纳成果权益规定的基础上，本文提出了一套依托资源建设流程的、分级分类的智库成果权益管理框架，包括使用授权许可管理框架（见表 8）和资源建设环节权益管理框架（见表 9）。此框架涵盖了本文调研的 52 家智库的全部规定内容，对规定的限制程度进行分级——包括非常宽松、宽松、严格、非常严格 4 种级别；对风险程度进行了分级——包括低、中、高、禁止 4 种级别，针对不同级别的规定制定了不同的建议处理方式。图书馆及信息服务机构在使用时可根据资源建设的实际情况对框架进行增删或修改，希望能对相关实践提供一定的参考和借鉴。

表 8　授权许可管理框架

许可方式类型		规定限制级别	解释	风险级别	建议处理方式
书面许可		①非常严格	成果权益政策中明确表示："没有书面许可不得复制、传播""需以邮件提出申请""未经同意，不得在其他电子或印刷出版物中复制或使用"	高/禁止	遵循规定不复制，不传播，或者与版权方联系，获得书面使用许可
网站协议许可	对数据库、多媒体型成果使用的规定	①宽松	依据与文本型成果相同的规定或无特殊说明	低	采用和文本型成果相同的处理方式
		②严格	有与文本型成果不同的使用规定	中	不同类型的成果依据规定采用不同的使用方式，如有需要另行申请使用许可
	对使用目的/用户身份的规定	①非常宽松	对使用网站成果的用户身份不加限制，允许包括商业目的在内的使用	低	可按需求使用，包括投入商业用途
		②宽松	允许个人、出于学术研究的使用，禁止商业用途或需要另行授权	中	个人用户可按需使用；信息机构需在合理使用的原则下开展各类型智库成果的服务，避免涉及商业使用，如需投入商用，与版权方联系获得许可
		③严格	仅供授权用户使用（制定了限制条件，符合条件的用户即为网站授权用户）	高	符合授权条件的个人用户可按需使用成果；信息机构提供服务时要注意服务的受众需符合相关的规定
		④非常严格	仅供个人用户使用	高/禁止	个人用户可按需使用成果，信息机构在使用前需与版权方联系，获得许可
	对使用方式的限制	①非常宽松	允许复制、下载、打印、分发和重新发布等多种使用方式，或并未对某种或某几种使用方式进行限制	低	个人用户和信息机构在使用方式上无需特别注意，可按需使用
		②严格	允许浏览、下载、打印，不能复制、分发、重新发布	高	个人用户可下载、打印；信息机构在建设智库成果时，不能将其存储于本机构的平台，可遵循版权方对建立链接的规定，引导用户跳转至原网站使用；如链接受到限制，可以与版权方联系获取进一步使用的许可
		③非常严格	仅供浏览，不允许下载、复制、分发、重新发布	高/禁止	个人用户仅可浏览；信息机构在建设智库成果时，不能将其存储于本机构的平台，可遵循版权方对建立链接的规定，引导用户跳转至原网站使用；如链接受到限制，可以与版权方联系获取进一步使用的许可
	对使用数量的限制	①宽松	对使用数量无特殊规定	低	在使用数量方面无需特别注意
		②严格	对使用数量有规定	高	在限制的使用数量之下使用
开放许可		①非常宽松	遵循 CC 协议等开放许可协议进行授权许可	低	遵循 CC 协议规定获得使用许可
无明确许可		①非常严格	智库没有表明以何种方式授权用户使用许可；部分单篇资料有授权方式，部分没有	高	谨慎使用，如果确有具体使用需求，建议事先与版权方联系，明确相关版权规定
多种许可方式		-	兼有书面许可、网站协议许可、开放许可或无明确许可方式中的两种或两种以上	中	不同许可方式的成果采用上述不同的处理方式，综合处理

3.4　参考国外知名智库成果权益政策体系，促进和完善我国新型智库权益政策的制定

智库的决策支持作用是通过其产出和发布的成果发挥出来的，因此需要对智库成果进行有效的知识产权保护。国外知名智库多数重视智库成果保护，制定了详细的、分类的成果权益政策。我国新型智库也应加大对智库智力成果的保护力度，将完善包括制定成果权益政策在内的权益管理制度纳入到新型智库的建设工作。

建议我国新型智库积极借鉴国外经验，制定详细

表9 资源建设环节权益管理框架

资源建设环节		规定限制级别	解释	风险级别	建议处理方式
智库成果获取	全文获取	①非常宽松	允许机器抓取,或提供 API 开放接口	低	采用机器抓取或开放接口的方式批量获取成果
		②宽松	允许单篇下载,未提供批量获取(爬虫、API 接口)途径或没有明确相关规定	中	采用单篇下载的方式,如果需要批量下载,建议与版权方联系协商合理的合作方式
		③严格	禁止机器抓取	高/禁止	不使用机器抓取,如有需要与版权方联系获得许可
	元数据获取	①宽松	提供元数据 OAI/API 协议接口,允许元数据存档	低	通过接口收割元数据
		②严格	未提供元数据获取途径,对元数据的使用没有相关规定	中	如果只用于个人研究使用,建议可以采取合理的方式获取元数据,如果有批量获取的需求,需要与版权方联系获取许可
智库成果组织	存储	①非常宽松	无相关存储规定	低	可按需进行存储
		②宽松	有相关存储规定	中	遵循相关规定进行存储
		③严格	禁止存储	禁止	信息机构不得进行存储,如有需要与版权方联系
	数据挖掘	①非常宽松	允许数据挖掘	低	可在规定下按需进行数据挖掘
		②宽松	关于数据挖掘无相关明确规定	中	建议可出于科学研究目的进行数据挖掘,同时要注意注明原始数据来源
		③严格	禁止数据挖掘或需要书面许可	高/禁止	遵循规定不进行数据挖掘,或与版权方沟通,获取数据挖掘的许可
	演绎作品	①宽松	允许用户的改编或翻译,但有一定的附加条件,如遵循 CC 协议的规定指出是否进行了修改	中	依据规定进行作品演绎
		②严格	禁止修改、改编或翻译等演绎行为;需要书面许可;或无相关规定	高/禁止	遵循规定不对作品进行演绎修改或,如果确有演绎需求,需要与版权方沟通获得演绎许可
智库成果服务	署名	①宽松	仅要求署名,未提供具体要求;或对署名无明确规定	低	按通用标准标注作品署名
		②严格	要求用户署名,并规定或建议用户使用特定的署名格式	中	依据规定进行署名
	链接回原网站	①非常宽松	允许链接,无附加条件;或无相关规定	低	可按需进行链接
		②宽松	允许链接,有一定附加条件	中	依据规定进行链接
		③严格	不允许用户链接,或需要书面许可	高/禁止	遵循规定不进行链接,如有需要,与版权方沟通获得链接的许可

合理的成果权益政策,以明确哪些成果可以使用、可以用哪些方式使用。政策主体内容可以包括版权声明、授权许可方式以及具体使用细节规定。同时,对产出的成果进行分类管理:涉密的、非公开的成果要加大保密力度,非涉密的、可公开的成果以限制授权方式(如商业授权)、使用范围、使用数量的方式进行有条件的、部分的公开。合理的成果权益政策可以在保护成果知识产权的同时,提高科技成果转化率,促进智库成果的交流推广,提高智库的社会影响力乃至国际影响力。此外,在权益政策制定的过程中要注意衔接我国知识产权法律及相关法律,以保证政策的合法性及合理性。

参考文献:

[1] 王莉丽. 智力资本:中国智库核心竞争力[M]. 北京:中国人民大学出版社,2015.
[2] 曹健,孙会清,秦荣环,等. 国外高校智库成果调查分析与启示[J]. 情报杂志,2016,35(8):59 -64.
[3] 李慧佳,王楠. 基于语义关联的智库资源知识组织研究[J]. 图书与情报,2020(1):120 -126.
[4] 章岑. 开放资源再利用权益管理研究[D]. 北京:中国科学院文献情报中心,2017.
[5] 周宏春. 中国智库发展现状与促进建议[J]. 中国经济报告,2017(11):41 -49.
[6] 何培育,刘梦雪,蒋启蒙. 新型智库知识产权保护问题与对策研究[J]. 深圳社会科学,2019(5):145 -152,159.
[7] 杨再峰,赵晓声,司晓宏,等. 对新型高校智库建设的若干思考[J]. 中国高校科技,2016(7):52 -54.
[8] JAMES M. 2019 Global Go To Think Tank Index Report(2020)[EB/OL]. [2020 -10 -22]. https://repository. upenn. edu/cgi/viewcontent. cgi? article =1018&context = think_tanks.
[9] 胡薇,吴田,王彦超.《全球智库报告》解析及评价[J]. 中国社会科学评价,2018(3):116 -124,128.
[10] Brookings Institution. Terms and conditions[EB/OL]. [2020 -10 -22]. https://www. brookings. edu/terms - and - conditions/.
[11] Carnegie Endowment for international peace[EB/OL]. [2020 -10 -22]. http://carnegieendowment. org/.
[12] Center for Strategic and International Studies. Reprint permissions [EB/OL]. [2020 - 10 - 22]. https://www. csis. org/reprint - permissions.
[13] Heritage Foundation. Copyright notice[EB/OL]. [2020 - 10 - 22]. https://www. heritage. org/article/copyright - notice.

[14] Peterson Institute for International Economics[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.piie.com/terms – use.
[15] Wilson Center[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.wilson-center.org/.
[16] Center for American Progress[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.americanprogress.org/about/c3 – terms/.
[17] Rand Corporation. Reprint and linking permissions information [EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.rand.org/pubs/permissions.html.
[18] Council on Foreign Relations[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.cfr.org/terms – use.
[19] Cato Institute. Individual liberty, free markets, and peace [EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.cato.org/.
[20] Defending Human Rights Worldwide[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.hrw.org/.
[21] American Enterprise Institute[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://www.aei.org/.
[22] Urban Institute. Terms of service[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.urban.org/terms – service.
[23] Atlantic Council. Terms and conditions of use[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.atlanticcouncil.org/terms – of – use/.
[24] Belfer Center for Science and International Affairs. Privacy policy [EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.belfercenter.org/privacy – policy.
[25] Konrad – adenauer – stiftung – nutzungsbedingungen[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.kas.de/en/nutzungsbedingungen.
[26] Home: Friedrich – Ebert – Stiftung USA and Canada[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.fesdc.org/footer – meta – menu/legal – notice/.
[27] Stiftung Wissenschaft und Politik. Imprint[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.swp – berlin.org/en/imprint/.
[28] The German Development Institute. Legal notice[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.die – gdi.de/en/legal – notice/.
[29] German Council on Foreign Relations[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://dgap.org/.
[30] Kiel Institute for the World Economy. Legal notice[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.ifw – kiel.de/legal – notice/.
[31] Chatham House[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.chathamhouse.org/terms – and – conditions.
[32] International Institute for Strategic Studies. Terms and conditions [EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.iiss.org/terms – and – conditions.
[33] Centre for Economic Policy Research. Terms & conditions for online subscriptions[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://cepr.org/content/terms – conditions – online – subscriptions.
[34] Royal United Services Institute. Legal[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://rusi.org/legal.
[35] Overseas Development Institute[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.odi.org/.
[36] Institute of Development Studies. Disclaimer & cookies[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.ids.ac.uk/disclaimer – cookies/.
[37] Bruegel[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://bruegel.org.
[38] Center for European Policy Studies. Disclaimer[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.ceps.eu/about – ceps/disclaimer/.
[39] Crisis Group. Copyright and trademark notice[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.crisisgroup.org/legal/copyright – and – trademark – notice.
[40] The Japan Institute of International Affairs. Terms of use[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.jiia – jic.jp/en/terms/.
[41] Asian Development Bank. Terms of use[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.adb.org/terms – use#copyright.
[42] Fraser Institute. Terms and conditions[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.fraserinstitute.org/copyright – conditions.
[43] Centre for International Governance Innovation[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.cigionline.org/
[44] Korea Fevelopment Institute[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/main/main.jsp.
[45] Korea Institute International Economic Policy[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://www.kiep.go.kr/eng/sub/howOrder.jsp.
[46] Carnegie Moscow Center – Carnegie Endowment for International Peace[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://carnegie.ru/? lang = en.
[47] Institute of World Economy and International Relations. Official site [EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.imemo.ru/en/.
[48] Barelona Centre for International Affairs. Legal notice[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.cidob.org/en/legal_notice.
[49] Real Instituto Elcano. Aviso legal[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/inicio/aviso – legal.
[50] Istituto per gli studi di politica internazionale[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://www.ispionline.it/en/.
[51] Istituto Affari Internazionali[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://www.iai.it/it.
[52] French Institute of International Relations. Legal notice[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.ifri.org/en/legal – notice.
[53] Observer Research Foundation. Terms & conditions[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.orfonline.org/terms – conditions/.
[54] Consejo argentino para las relaciones internacionales[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. http://cari.org.ar/.
[55] Portal FGV – fundação getulio vargas[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://portal.fgv.br/en.
[56] Danish Institute for International Studies[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.diis.dk/en.
[57] Clingendael Institute[EB/OL]. [2020 – 10 – 22]. https://www.clingendael.nl/.

[58] Carnegie Middle East Center – Carnegie Endowment for International Peace[EB/OL]. [2020-10-22]. https://carnegie-mec.org/? lang=en.

[59] Stockholm Internaional Peace Research Institutees. Terms and conditions[EB/OL]. [2020-10-22]. https://www.sipri.org/about/terms-and-conditions.

[60] Razumkov Centre[EB/OL]. [2020-10-22]. http://razumkov.org.ua/en/.

[61] Norwegian Institute of International Affairs[EB/OL]. [2020-10-22]. https://www.nupi.no/en.

[62] 张书青. 知识产权授权许可若干问题浅析[J]. 电子知识产权, 2015(11):18-25.

[63] 黄如花,李楠. 开放数据的许可协议类型研究[J]. 图书馆,2016(8):16-21.

[64] 唐晓萍. 数据挖掘与知识发现综述[J]. 电脑开发与应用,2002(4):31-32,35.

[65] Creative Commons. 署名—非商业性使用—相同方式共享4.0 协议国际版[EB/OL]. [2020-10-22]. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.zh-Hans.

[66] UK Parliament. The copyright and rights in performances (research, education, libraries and archives) regulations 2014 [EB/OL]. [2021-01-06]. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1372/contents/made.

[67] 宋雅馨. 文本与数据挖掘的版权例外——以欧盟版权指令修改草案为视角[J]. 电子知识产权,2017(6):42-51.

[68] Law no. 2016-1321 of october 7, 2016, for a digital republic (as amended up to June 22, 2018) [EB/OL]. [2021-01-06]. https://wipolex.wipo.int/zh/text/489517.

作者贡献说明:
孙雪莹:网络调研,论文撰写;
马建玲:选题建议,论文修改。

Research on the Rights Policies of the Output in Think Tanks
——Taking the Output of the World-renowned Think Tanks as an Instance

Sun Xueying[1,2] Ma Jianling[1]

[1] Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000

[2] Department of Library, Information and Archives Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

Abstract: [**Purpose/significance**] By investigating the rights policies of world-renowned think tanks, this paper provided references for libraries and policy consulting researchers about constructing and using the resources in the think tanks. Moreover, it provides suggestions for China's new-type think tanks about the rights policies of the output. [**Method/process**] This paper adopted the network research method, and selected the survey subjects based on the '2019 Global Go To Think Tank Index Report' issued by the University of Pennsylvania. This paper comprehensively investigated the rights of think tank output, and classified and summarized the copyrights, release methods, licensing methods, and specific rights regulations of output construction. [**Result/conclusion**] Suggestions are made for avoiding the rights risk in the construction and use of think tank output, including examining the rights of output in detail, paying attention to the laws of the country or region to which they belong, and referring to the hierarchical and classified think tank output rights management framework proposed in this paper. It is also recommended that China's new-type think tanks attach importance to the protection of intellectual property rights of output, and draw on the experience of world-renowned think tanks to formulate reasonable output rights policies.

Keywords: think tanks rights rights management open access resource